

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund A USD Acc

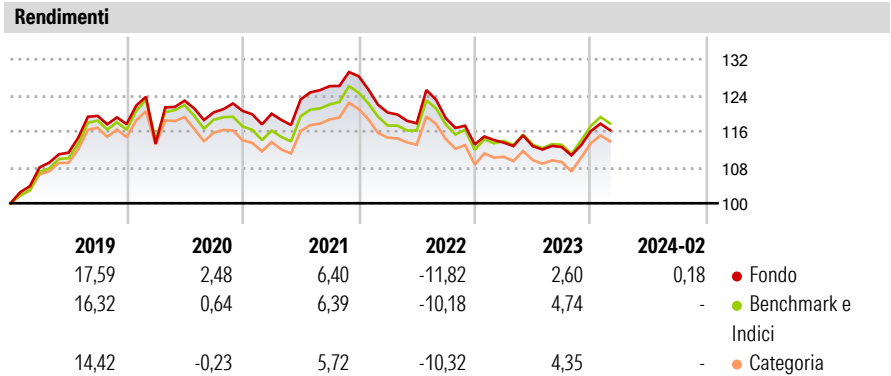
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corp IG TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a total return comprising both income and capital appreciation by investing globally in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by investing primarily in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds listed or traded on Regulated Markets worldwide on a global basis. In relation to the types of eligible assets in which the Sub-Fund may invest.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	98,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,94	-1,07	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,09	1,06	0,78	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,92	-6,14	-6,58	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,37	1,90	1,56	2023	0,36	-0,69	-0,19	3,14
5-Anni Ann.ti	2,29	0,75	0,56	2022	-6,29	-1,99	0,97	-4,91
10-Anni Ann.ti	-	2,72	2,46					

Rendimenti aggiornati al 29/02/2024

Portafoglio -		Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
					Duration Effettiva		-			0			0
					Maturità effettiva		-						
					Qualità Credito Media								
					Qualità Credito								
					Sensibilità ai Tassi								

Titoli principali		
Nome	Settore	%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		0,00
Derivati		0,00

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		0,00
Da 4 a 6 cedole		0,00
Da 6 a 8 cedole		0,00
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica					
Società di Gestione	Nomura Investment Management Advisers	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	215-255-1200	(29/02/2024)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/02/2024)	USD 11,57	ISIN	LU1818596014		
Patrimonio Netto (Mln)	-				